



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตจอก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตจอก

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	766,400.00	766,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000736)	1101030101.001	-	-	8,003.59	8,003.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03167-4)	1101030101.001	-	-	1,681,162.88	1,681,162.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032719)	1101030101.001	-	-	466,967.45	466,967.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-40658-9)	1101030102.001	2,195,658.38	-	55,730.00	258,263.59	1,993,124.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52909-0)	1101030102.001	417,143.98	-	-	-	417,143.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-01248-1)	1101030102.001	16,984,907.25	-	1,725,360.57	986,710.45	17,723,557.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-47546-5)	1101030102.001	7.98	-	0.02	-	8.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,700.00	-	-	14,700.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	51,000.00	-	-	51,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (168-4-01476-6)	1104010101.001	8,866,412.16	-	8,817.97	-	8,875,230.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,040,000.00	-	-	-	1,040,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,298,000.00	-	-	-	3,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,525,325.00	-	-	-	1,525,325.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,651,077.00	-	-	-	5,651,077.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,271,778.70	-	-	-	3,271,778.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	438,000.00	-	-	-	438,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	63,761.11	-	-	-	63,761.11

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,312.50	-	-	-	12,312.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	56,541.66	-	-	-	56,541.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,916.67	-	-	-	19,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	13,966.67	-	-	-	13,966.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	44,200.00	-	-	-	44,200.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	51,000.00	-	-	51,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,008.33	-	-	-	12,008.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,541.67	-	-	-	5,541.67
ถนน	1208010101.001	35,706,961.00	-	-	-	35,706,961.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,850,956.48	-	-	-	17,850,956.48
เขื่อน	1208030101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	158,840.00	-	-	-	158,840.00
สินทรัพย์การโอน	1213010105.001	-	-	51,000.00	51,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	243,341.56	-	-	-	243,341.56
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	61,310.00	151,057.00	108,817.00	-	19,070.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	49,479.12	51,148.32	-	1,669.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	553.50	553.50	718.30	-	718.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	32.65	-	32.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,450.09	1,450.09	656.33	-	656.33
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,342,652.20	1,342,652.20	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,266.50	-	-	-	18,266.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,585.00	6,585.00	3,952.00	-	3,952.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,855.00	281,855.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงตามโครงการ Matching Fund	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	52,000.00	-	52,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาดอกเบี้ยเงินรับโอนจาก สปสช	2111020199.999	-	7.98	-	-	-	7.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาดอกเบี้ยเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,782.82	-	-	-	2,782.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	324,975.00	-	2,050.00	-	327,025.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,454,361.16	-	-	-	1,454,361.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	221,750.00	-	-	-	221,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,299,813.76	-	1,000.00	-	33,300,813.76

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,625,314.76	-	-	-	15,625,314.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	344.00	-	150.00	-	494.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	80.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	43,197.71	-	43,197.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	8,817.97	-	8,817.97
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า	4401090204.001	-	35.00	-	-	-	35.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,202.00	-	-	-	1,202.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	230.00	-	20.00	-	250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	147,438.91	-	147,438.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,304,546.18	-	620,450.89	-	1,924,997.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	644,951.58	-	-	-	644,951.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,988.81	-	-	-	37,988.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,305,540.23	-	-	-	1,305,540.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	16,786.08	-	16,786.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,929.21	-	-	-	4,929.21

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	78,630.00	-	85,779.00	-	164,409.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	5,416,071.00	-	1,526,108.00	-	6,942,179.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,482,030.00	-	491,010.00	-	1,973,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,490.00	-	38,830.00	-	155,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	192,270.00	-	67,090.00	-	259,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	18,540.00	-	6,180.00	-	24,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	750,780.00	-	250,260.00	-	1,001,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,639.00	-	6,585.00	-	14,224.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,200.00	-	20,500.00	-	80,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	239,447.60	-	-	-	239,447.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,200.00	1,311.00	1,889.00	-
เงินช่วยการศึกษาดูแล	5101030101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	36,471.60	-	12,157.20	-	48,628.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,800.00	-	-	-	18,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,632.00	-	-	-	12,632.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	73,814.00	-	14,400.00	-	88,214.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,523.79	-	5,210.00	-	34,733.79	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,125.00	-	3,977.00	-	16,102.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,390.00	-	72,000.00	9,000.00	221,390.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,977.00	-	4,233.48	-	25,210.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,678.00	-	-	-	3,678.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,865.89	-	1,567.98	-	4,433.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00	-	1,926.00	-	5,778.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,400.00	-	-	-	16,400.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	5104030219.001	6,220.00	-	490.00	-	6,710.00	-
ค่าสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	5104030299.001	720.00	-	240.00	-	960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	792,411.30	-	-	-	792,411.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,297,800.00	-	770,400.00	-	3,068,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	880,144.00	-	200,128.27	-	1,080,272.27	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		83,127,388.93	83,127,388.93	8,642,669.32	8,642,669.32	85,588,897.38	85,588,897.38

(นายสมศักดิ์) (นายสมศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

(อ.บุญเหลือ) (อ.บุญเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางฉวีรัตน์) (นางฉวีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,361,430.59	ยอดยกมา		28,464,129.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
544.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	180.00
1,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,480.00
52,015.68	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	52,015.68
35.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
1,452.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
4,247,040.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	870,454.88
6,993,179.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,526,108.00
11,303,186.57	รวม		2,450,258.56
212,104.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	65,700.00
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
752,661.11	อาคาร	1205000000.000	-
141,075.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	51,000.00
2,133,118.17	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
298,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
51,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	51,000.00
1,517,642.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	108,817.00
51,148.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	51,148.32
7,489,839.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,346,059.48
1,324,389.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	337,807.00
444,980.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,050.00
588.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
92,498.51	เงินสะสม	3102010101.001	1,000.00
14,549,044.07	รวม		2,014,581.80
25,852,230.64	รวมรายรับ		4,464,840.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,953,869.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	929,501.20
45,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
34,632.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
455,510.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	113,244.46
3,880,611.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	790,400.00
1,080,272.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	200,128.27
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,570,295.11	รวม		2,033,273.93
209,304.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
99,394.32	อาคาร	1205000000.000	-
161,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
298,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
298,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
51,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	51,000.00
1,255,231.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	151,057.00
49,479.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	49,479.12
7,494,446.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,346,655.79
1,270,809.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,440.00
117,955.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
440,380.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,300.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,871,002.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,634,301.85	รวม		1,886,631.91
24,204,596.96	รวมรายจ่าย		3,919,905.84
1,647,633.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		544,934.52
29,009,064.27	ยอดยกไป		29,009,064.27